

RELATORIO DE DESPESAS (CEIC) A 30-06-2005

Doadores	DESCRICAO DAS DESPESAS	BENEFICIARIO	DATA DE PAGA.	1º Trimestre		2º Trimestre		Acumulado
				VALOR PAGO EM USD		valores usd		
IOS AEF	Despesas operacionais	James	2005	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	Deslocação James	James	"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Serviços Prestados -Jaime	Colaboradores	"	1.428,50	2.530,00	0,00	2.530,00	
	IRT Pessoal	Doningos Narciso	"	50,00	0,00	0,00	0,00	
	Formação	Gastos gerais	"	135,97	115,90	0,00	115,90	
	Bens consumo corrente	Gastos gerais	"	148,54	134,20	0,00	134,20	
	Combustivel e Lubrificante	Gastos gerais	"	145,69	427,31	0,00	427,31	
	Ferramenta e utensilios desgaste rapido	Gastos gerais	"	126,00	1.329,76	0,00	1.329,76	
	Material de escritorio	Gastos gerais	"	150,00	20,00	0,00	20,00	
	Telefone	Gastos gerais	"	142,00	934,30	0,00	934,30	
	DHL/ Aluguer Site	Noelma	"	2.364,00	0,00	0,00	0,00	
	Deslocações	Gastos gerais	"	417,00	1.652,59	0,00	1.652,59	
	Reparaçõ Viaturas e equipamento informatico	Gastos gerais	"	11,00	0,00	0,00	0,00	
	Mat. Higiene e limpeza	Gastos gerais	"	3.571,94	8.202,54	0,00	8.202,54	
	Assistencia tecnica-trab especializado	Gastos gerais	"	18.081,25	21.208,45	0,00	21.208,45	
	Honorario e avencas	Colaboradores	"	820,00	0,00	0,00	0,00	
	Computadores /ups	Gastos gerais	"	430,00	0,00	0,00	0,00	
	Moveis e Utensilios	Gastos gerais	"	8,60	0,00	0,00	0,00	
	Despachos/diversos	Gastos gerais	"	610,00	0,00	0,00	0,00	
	Gastos- inqertos	Gastos gerais	"					
	Sub-total			28.640,49	43.055,05		43.055,05	

DOADORES

= 110.971,15

TOTAL

110.971,15

PESAS GASTAS COM OS FUNDOS

= 71.695,54

il geral de gastos

71.695,54



Depósitos à Ordem M/E

CENTRO EST. E INVEST. CIENTIFICA DA UC
RUA NOSSA SRª DA MUXIMA Nº 29
LUANDA
REPUBLICA DE ANGOLA

Exmo(s). Senhor(es)

Vimos por este meio apresentar a V.Exa.(s) o extracto de conta da qual é titular,

Nº de Conta: 893595631003 USD
IBAN.: AO06000600000893595631376

Extracto de 05-01-01 a 05-06-30

Pag. 1

Dt. Mov.	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Dt.Val.
	SALDO ANTERIOR			8.730,81	
05-02-02	83022952 Levantamento	2.650,00		6.080,81	
05-02-02	83022953 Despesas Expediente	26,50		6.054,31	
05-02-21	84562172 Levantamento	1.000,00		5.054,31	
05-02-21	84562173 Despesas Expediente	10,00		5.044,31	
05-02-21	84563020 Levantamento	609,00		4.435,31	
05-02-21	84563021 Despesas Expediente	6,10		4.429,21	
05-02-21	84563739 Levantamento	523,00		3.906,21	
05-02-21	84563740 Despesas Expediente	5,20		3.901,01	
05-02-24	84979067 ORD: CITIZENS ENERGY CORP		35.000,00	38.901,01	
05-02-24	84979068 Despesas de expediente	15,00		38.886,01	
05-02-28	85311935 Levantamento	2.283,00		36.603,01	
05-02-28	85312406 Despesas Expediente	22,80		36.580,21	
05-02-28	85313857 Levantamento	609,00		35.971,21	
05-02-28	85313858 Despesas Expediente	6,10		35.965,11	
05-02-28	85359582 REISSANGE	1.250,00		34.715,11	
05-02-28	85359584 Despesas de expediente	5,00		34.710,11	
05-02-28	85362042 MANUEL JOSÉ A. DA ROCHA	2.909,00		31.801,11	
05-02-28	85362044 Despesas de expediente	5,00		31.796,11	
05-02-28	85364971 REG.MOV.DIA 02.02.05(MANU)	2.914,00		28.882,11	
05-02-28	85365627 REG.MOV.DIA 21.02.05(JOSÉ)	1.005,00		27.877,11	
05-02-28	85368370 REG.MOV.DIA 21.02.05(PEDR)	452,50		27.424,61	
05-02-28	85368536 REG.MOV.DIA 21.02.05(YOVA)	228,44		27.196,17	
05-03-09	86469909 Levantamento	686,00		26.510,17	
05-03-09	86469910 Despesas Expediente	6,90		26.503,27	
05-03-15	86959652 CHARME TOURS	2.364,00		24.139,27	
05-03-15	86959654 Despesas de expediente	5,00		24.134,27	
05-03-15	86960462 PEDRO DE FRANÇA D.V.PINTO	895,00		23.239,27	
05-03-15	86960464 Despesas de expediente	5,00		23.234,27	
05-03-29	88293402 MANUEL ROCHA	2.909,00		20.325,27	
05-03-29	88293404 Despesas de expediente	5,00		20.320,27	
05-03-29	88294462 REGINA NULLI	2.148,00		18.172,27	
05-03-29	88294464 Despesas de expediente	5,00		18.167,27	
05-03-29	88296208 Levantamento	2.283,00		15.884,27	
05-03-29	88296209 Despesas Expediente	22,80		15.861,47	
05-04-05	89153997 ORD: ANGOLA EDUCATIONAL A		24.416,67	40.278,14	
05-04-05	89153998 Despesas de expediente	15,00		40.263,14	
05-04-05	89211508 PEDRO PINTO	448,00		39.815,14	
05-04-05	89211510 Despesas de expediente	5,00		39.810,14	
05-04-11	89789615 Levantamento	861,00		38.949,14	





Depósitos à Ordem M/E

CENTRO EST. E INVEST. CIENTIFICA DA UC
RUA NOSSA SRª DA MUXIMA Nº 29
LUANDA
REPUBLICA DE ANGOLA

Exmo(s). Senhor(es)

Vimos por este meio apresentar a V.Exa.(s) o extracto de conta da qual é titular,

Nº de Conta: 893595631003 USD

Extracto de 05-01-01 a 05-06-30

IBAN.: AO06000600000893595631376

Pag. 2

Dt. Mov.	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Dt.Val.
05-04-11	89791226 Despesas Expediente	8,60-		38.940,54	
05-04-15	90327058 BENEF: GRAFICA OFFSET,LDA	3.100,00-		35.840,54	
05-04-15	90327060 Despesas de expediente	5,00-		35.835,54	
05-04-15	90328518 BENEF:FERNANDO M.C.DA SIL	2.150,00-		33.685,54	
05-04-15	90328520 Despesas de expediente	5,00-		33.680,54	
05-04-15	90330818 BENEF:ENGº ROSARIO CORREI	840,00-		32.840,54	
05-04-15	90330820 Despesas de expediente	5,00-		32.835,54	
05-04-28	91600436 Levantamento	2.551,00-		30.284,54	
05-04-28	91600437 Despesas Expediente	25,50-		30.259,04	
05-04-28	91601298 Levantamento	468,00-		29.791,04	
05-04-28	91601299 Despesas Expediente	4,70-		29.786,34	
05-04-28	91698034 REGINA NULLI	2.148,00-		27.638,34	
05-04-28	91698356 Despesas de expediente	5,00-		27.633,34	
05-04-28	91698364 MANUEL DA ROCHA	1.842,20-		25.791,14	
05-04-28	91698716 Despesas de expediente	5,00-		25.786,14	
05-05-13	93441012 TOYOTA DE ANGOLA	1.402,39-		24.383,75	
05-05-13	93441014 Despesas de expediente	5,00-		24.378,75	
05-05-17	93782988 PEDRO PINTO	447,50-		23.931,25	
05-05-17	93782990 Despesas de expediente	5,00-		23.926,25	
05-05-19	94036214 Levantamento	1.759,00-		22.167,25	
05-05-19	94036215 Despesas Expediente	17,60-		22.149,65	
05-05-26	94736933 Levantamento	593,00-		21.556,65	
05-05-26	94736934 Despesas Expediente	5,90-		21.550,75	
05-05-26	94746791 P/Dra.REGINA LUISA L.F.NU	2.148,00-		19.402,75	
05-05-26	94746793 Despesas de expediente	5,00-		19.397,75	
05-05-26	94748876 P/Dr.MANUEL J.A.DA ROCHA	2.909,00-		16.488,75	
05-05-26	94748878 Despesas de expediente	5,00-		16.483,75	
05-06-09	96552467 ORD: ANGOLA EDUCATIONAL A		27.516,67	44.000,42	
05-06-09	96552468 Despesas de expediente	15,00-		43.985,42	
05-06-16	97228611 REGULARIZAÇÃO DO MOV 26/0		2.551,00	46.536,42	
05-06-16	97229247 REGULARIZAÇÃO DO MOV 20/0		1.000,00	47.536,42	
05-06-16	97229254 REG MOV 25/05/05	25,50-		47.510,92	
05-06-16	97231731 REG MOV 20/05/05		10,00	47.520,92	
05-06-16	97237117 REG MOV 26/05/05	2.551,00-		44.969,92	
05-06-16	97237123 REG MOV 20/05/05	1.000,00-		43.969,92	
05-06-16	97237639 REG MOV 20/05/05	10,00-		43.959,92	
05-06-23	97899066 Levantamento	1.358,00-		42.601,92	
05-06-23	97899067 Despesas Expediente	13,60-		42.588,32	
05-06-23	97901479 Levantamento	1.000,00-		41.588,32	
05-06-23	97901480 Despesas Expediente	10,00-		41.578,32	





Depósitos à Ordem M/E

CENTRO EST. E INVEST. CIENTIFICA DA UC
RUA NOSSA SR^a DA MUXIMA N^o 29
LUANDA
REPUBLICA DE ANGOLA

Exmo(s). Senhor(es)

Vimos por este meio apresentar a V.Exa.(s) o extracto de conta da qual é titular,

N^o de Conta: 893595631003 USD
IBAN...: AO06000600000893595631376

Extracto de 05-01-01 a 05-06-30

Pag. 3

Dt. Mov.	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Dt.Val.
05-06-23	97964180 PEDRO VAZ PINTO	448,00-		41.130,32	
05-06-23	97964182 Despesas de expediente	5,00-		41.125,32	
05-06-27	98289942 REGINA NULLI	2.148,00-		38.977,32	
05-06-27	98289944 Despesas de expediente	5,00-		38.972,32	
05-06-27	98290592 MANUEL ROCHA	2.909,00-		36.063,32	
05-06-27	98290594 Despesas de expediente	5,00-		36.058,32	
05-06-27	98293734 Levantamento	2.283,00-		33.775,32	
05-06-27	98293735 Despesas Expediente	22,80-		33.752,52	
			SALDO DA CONTA	33.752,52	





Depósitos à Ordem M/E

CENTRO EST. E INVEST. CIENTIFICA DA UC
RUA NOSSA SRª DA MUXIMA N° 29
LUANDA
REPUBLICA DE ANGOLA

Exmo(s). Senhor(es)

Vimos por este meio apresentar a V.Exa.(s) o extracto de conta da qual é titular,

N° de Conta: 893595631003 USD
IBAN..: AO06000600000893595631376

Extracto de 05-06-01 a 05-08-15

Pag. 2

Dt. Mov.	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Dt.Val.
05-07-14	100672727	Despesas de expediente	5,00-	15.976,72	
05-07-18	100986605	Levantamento	1.000,00-	14.976,72	
05-07-18	100987446	Despesas Expediente	10,00-	14.966,72	
05-07-28	102183634	Levantamento	3.000,00-	11.966,72	
05-07-28	102183635	Despesas Expediente	30,00-	11.936,72	
05-07-28	102200440	REGINA LUISA NULLI	2.148,00-	9.788,72	
05-07-28	102200442	Despesas de expediente	5,00-	9.783,72	
05-07-28	102200524	MANUEL JOSE ALVES DA ROCH	2.909,00-	6.874,72	
05-07-28	102200816	Despesas de expediente	5,00-	6.869,72	
05-08-01	102765635	Levantamento	1.000,00-	5.869,72	
05-08-01	102766386	Despesas Expediente	10,00-	5.859,72	
05-08-10	103892410	REG. LEVANTAMENTO DIA 25/	1.000,00-	4.859,72	
05-08-10	103892766	REG. LEVANTAMENTO DIA 28/	2.752,00-	2.107,72	
05-08-10	103892772	REG. LEVANTAMENTO DIA 28/	593,00-	1.514,72	
		SALDO DA CONTA		1.514,72	



Banco de Fomento o seu Banco personalizado